

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Директор	(підпис)	Будзько Юрій Володимирович
(посада)		(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	22.03.2018
		(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Приватне акціонерне товариство "Фінансова компанія "Агрохолдінг Полісся"

2. Організаційно-правова форма

Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

01032, місто Київ, Жилянська, буд 114, оф.6

4. Код за ЄДРПОУ

34882646

5. Міжміський код та телефон, факс

0443328941 0443328941

6. Електронна поштова адреса

agro2@emitent.net.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії	20.03.2018
	(дата)
2. Повідомлення опубліковано у*	
(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці	22.03.2018
(адреса сторінки)	(дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
19.03.2018	обрано	Член наглядової ради	Романюк Юрій Миколайович	-- -	0

Зміст інформації:

Річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 1 від 19.03.2018 р.) про обрання Членом наглядової ради Романюка Юрія Миколайовича. Посадова особа обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади : ПАТ «Укртелеком», провідний юрисконсульт, період з 16.01.2012 по 31.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззі рітейл», старший юрисконсульт, період з 01.12.2014 по 14.12.2016 р.р., ПАТ «Українська автомобільна корпорація», заступник начальника відділу оформлення майнових прав, період з 15.12.2016 по 07.04.2017 р.р., ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся», старший юрисконсульт, період з 23.06.2017 по теперішній час. Є представником акціонера Товариства – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНБЛАН».

19.03.2018	обрано	Член наглядової ради	Терновий Олександр Вікторович	-- -	0
------------	--------	----------------------	-------------------------------	---------	---

Зміст інформації:

Річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 1 від 19.03.2018 р.) про обрання Членом наглядової ради Тернового Олександра Вікторовича. Посадова особа обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади : ТОВ «Поділ Бізнес-Парк», головний юрисконсульт, період з 22.09.2010 по 24.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззі рітейл», старший юрисконсульт, період з 18.11.2014 по 17.05.2017 р.р., ТОВ «Автосервіс Персонал», юрисконсульт, період з 23.05.2017 по теперішній час. Є представником акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Тосор».					
19.03.2018	обрано	Член наглядової ради	Романюк Тетяна Олександрівна	-- -	0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протоколом № 1 від 19.03.2018 р.) про обрання Членом наглядової ради Романюк Тетяну Олександрівну. Посадова особа обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади : ТОВ «Робота плюс успіх», маркетолог, період з 22.12.2009 по теперішній час. Є представником акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Олімпія».					
19.03.2018	обрано	Голова наглядової ради	Романюк Юрій Миколайович	-- -	0
Зміст інформації:					
Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-1 від 19.03.2018 р.) про обрання Головою наглядової ради Романюка Юрія Миколайовича. Посадова особа обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади : ПАТ «Укртелеком», провідний юрисконсульт, період з					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
16.01.2012 по 31.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззі рітейл», старший юрисконсульт, період з 01.12.2014 по 14.12.2016 р.р., ПАТ «Українська автомобільна корпорація», заступник начальника відділу оформлення майнових прав, період з 15.12.2016 по 07.04.2017 р.р., ПрАТ «ФК «Агрохолдінг Полісся», старший юрисконсульт, період з 23.06.2017 по теперішній час. Є представником акціонера Товариства – АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МОНБЛАН».					
19.03.2018	обрано	Секретар наглядової ради	Терновий Олександр Вікторович	-- -	0
Зміст інформації:					
Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-1 від 19.03.2018 р.) про обрання Секретарем наглядової ради Тернового Олександра Вікторовича. Посадова особа обрана строком на три роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа протягом останніх п'яти років займала посади : ТОВ «Поділ Бізнес-Парк», головний юрисконсульт, період з 22.09.2010 по 24.10.2014 р.р., ПрАТ «Фоззі рітейл», старший юрисконсульт, період з 18.11.2014 по 17.05.2017 р.р., ТОВ «Автосервіс Персонал», юрисконсульт, період з 23.05.2017 по теперішній час. Є представником акціонера Товариства – Товариства з обмеженою відповідальністю «Тосор».					
19.03.2018	припинено повноваження	Ревізор	Попова Світлана Володимирівна	-- -	0
Зміст інформації:					
Річними (черговими) Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 1 від 19.03.2018 р.) про припинення повноважень Ревізора Товариства Попової Світлани Вікторівни (посада Ревізора виключається зі штатного					

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6
розкладу). Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посадова особа перебувала на посаді з 09.04.2017 р.					
19.03.2018	призначено	Директор	Будзько Юрій Володимирович	-- -	0
Зміст інформації:					
Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-2 від 19.03.2018 р.) про обрання одноособового виконавчого органу Товариства -Директора та про призначення Директором Товариства Будзька Юрія Володимировича з 20.03.2018 р. Посадова особа призначена до припинення повноважень. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посади які обіймала особа протягом останніх п'яти років- Головний бухгалтер ТОВ «КОМЕРЦТРЕЙДПРОФІТ», Директор ТОВ "Фісиденс" , Директор ТОВ "Авінійон"					
19.03.2018	припинено повноваження	Голова правління	Бойко Роман Миколайович	-- -	0
Зміст інформації:					
Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-2 від 19.03.2018 р.) про припинення повноважень голови правління Товариства – Бойка Романа Миколайовича в зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту, що була затверджена Рішенням річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 19.03.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посаду особа займала з 01.11.2016 р.					
19.03.2018	припинено повноваження	Член правління	Кузьменко Владислав Олександрович	-- -	0

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1	2	3	4	5	6

Зміст інформації:

Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-2 від 19.03.2018 р.) про припинення повноважень члена правління Товариства – Кузьменка Владислава Олександровича в зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту, що була затверджена Рішенням річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 19.04.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посаду особа займала з 02.03.2015 р.

19.03.2018	припинено повноваження	Член правління	Пак Володимир Воллерійович	-- -	0
------------	------------------------	----------------	----------------------------	---------	---

Зміст інформації:

Засіданням наглядової ради ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АГРОХОЛДІНГ ПОЛІССЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 34882646, далі – Товариство) прийнято рішення (Протокол № 19/03/2018-2 від 19.03.2018 р.) про припинення повноважень члена правління Товариства – Пака Володимира Воллерійовича в зв'язку з тим, що відповідно до нової редакції Статуту, що була затверджена Рішенням річних (чергових) Загальних зборів акціонерів Товариства (протокол №1 від 19.03.2018), - виконавчий орган Товариства є одноособовим. Посадова особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Акціями товариства не володіє. непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має. Посаду особа займала з 02.03.2015 р.